

# 中国共产党南宫市委员会宣传部 2024 年单位预算公开文本

中国共产党南宫市委员会宣传部编制  
南宫市财政局审核

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	21
六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	37

# 一、中国共产党南宫市委员会宣传部本级收支预算

## 单位预算收支总表

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	566.37	一、一般公共服务支出	285.11
2	二、政府性基金预算拨款收入	32.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	290.46
8			八、社会保障和就业支出	33.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.40
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

119001 中国共产党南充市委员会宣传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>598.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>642.37</b>
33	上年结转结余	44.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>642.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>642.37</b>

## 单位预算收入总表

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>642.37</b>	<b>598.37</b>	<b>598.37</b>							<b>44.00</b>
2	201	一般公共服务支出	285.11	285.11	285.11							
3	20133	宣传事务	285.11	285.11	285.11							
4	2013301	行政运行	285.11	285.11	285.11							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	290.46	246.46	246.46							44.00
6	20701	文化和旅游	155.06	111.06	111.06							44.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	155.06	111.06	111.06							44.00
8	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	32.00	32.00	32.00							
9	2070701	资助国产影片放映	2.00	2.00	2.00							
10	2070702	资助影院建设	30.00	30.00	30.00							
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	103.40	103.40	103.40							
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	103.40	103.40	103.40							
13	208	社会保障和就业支出	33.50	33.50	33.50							

119001 中国共产党南充市委员会宣传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	20805	行政事业单位养老支出	33.50	33.50	33.50							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	25.00							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50							
17	210	卫生健康支出	14.40	14.40	14.40							
18	21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	14.40							
19	2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	10.90							
20	2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50							
21	221	住房保障支出	18.90	18.90	18.90							
22	22102	住房改革支出	18.90	18.90	18.90							
23	2210201	住房公积金	18.90	18.90	18.90							

# 单位预算支出总表

119001 中国共产党南宮市委员会宣传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>642.37</b>	<b>256.11</b>	<b>386.26</b>			
2	201	一般公共服务支出	285.11	189.31	95.80			
3	20133	宣传事务	285.11	189.31	95.80			
4	2013301	行政运行	285.11	189.31	95.80			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	290.46		290.46			
6	20701	文化和旅游	155.06		155.06			
7	2070199	其他文化和旅游支出	155.06		155.06			
8	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	32.00		32.00			
9	2070701	资助国产影片放映	2.00		2.00			
10	2070702	资助影院建设	30.00		30.00			
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	103.40		103.40			
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	103.40		103.40			
13	208	社会保障和就业支出	33.50	33.50				
14	20805	行政事业单位养老支出	33.50	33.50				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50				
17	210	卫生健康支出	14.40	14.40				

119001 中国共产党南充市委员会宣传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40				
19	2101101	行政单位医疗	10.90	10.90				
20	2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50				
21	221	住房保障支出	18.90	18.90				
22	22102	住房改革支出	18.90	18.90				
23	2210201	住房公积金	18.90	18.90				

# 单位预算财政拨款收支总表

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	566.37	一、一般公共服务支出	285.11	285.11		
2	二、政府性基金预算拨款	32.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	290.46	258.46	32.00	
8			八、社会保障和就业支出	33.50	33.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.40	14.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.90	18.90		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>598.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>642.37</b>	<b>610.37</b>	<b>32.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	44.00	年末财政拨款结转和结余				

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款	44.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>642.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>642.37</b>	<b>610.37</b>	<b>32.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

119001 中国共产党南充市委员会宣传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>610.37</b>	<b>256.11</b>	<b>354.26</b>
2	201	一般公共服务支出	285.11	189.31	95.80
3	20133	宣传事务	285.11	189.31	95.80
4	2013301	行政运行	285.11	189.31	95.80
5	207	文化旅游体育与传媒支出	258.46		258.46
6	20701	文化和旅游	155.06		155.06
7	2070199	其他文化和旅游支出	155.06		155.06
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	103.40		103.40
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	103.40		103.40
10	208	社会保障和就业支出	33.50	33.50	
11	20805	行政事业单位养老支出	33.50	33.50	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
14	210	卫生健康支出	14.40	14.40	
15	21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	
16	2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	
17	2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	
18	221	住房保障支出	18.90	18.90	

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	18.90	18.90	
20	2210201	住房公积金	18.90	18.90	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

119001 中国共产党南充市委员会宣传部本级

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>256.11</b>	<b>238.00</b>	<b>18.11</b>
2	301	工资福利支出	231.20	231.20	
3	30101	基本工资	98.80	98.80	
4	30102	津贴补贴	16.20	16.20	
5	30103	奖金	21.60	21.60	
6	30107	绩效工资	26.50	26.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	
8	30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	14.40	
10	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
11	30113	住房公积金	18.90	18.90	
12	302	商品和服务支出	18.11		18.11
13	30201	办公费	4.40		4.40
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30211	差旅费	2.00		2.00
16	30228	工会经费	1.49		1.49
17	30229	福利费	0.78		0.78

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
18	30239	其他交通费用	7.44		7.44
19	303	对个人和家庭的补助	6.80	6.80	
20	30302	退休费	6.80	6.80	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>32.00</b>		<b>32.00</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	32.00		32.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	32.00		32.00
4	2070701	资助国产影片放映	2.00		2.00
5	2070702	资助影院建设	30.00		30.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

119001 中国共产党南宮市委员会宣传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

119001 中国共产党南充市委员会宣传部本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 中国共产党南宫市委员会宣传部本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党南宫市委员会宣传部本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《中国共产党南宫市委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党南宫市委员会宣传部的主要职责是：

- 1、拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
- 2、统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实市委关于意识形态工作决策部署。统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。
- 3、负责规划组织全市全局性思想政治工作任务，组织对全市先进典型的选树学习宣传推广。
- 4、统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调市直各新闻单位的工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。
- 5、拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。
- 6、从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。
- 7、从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
- 8、负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。

9、对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

10、统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作。

11、统筹研究拟订有关全市精神文明建设的相关政策。规划部署全市精神文明建设工作，统筹推进新时代文明实践中心（所、站）建设，指导开展志愿服务体系建设，组织开展文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园评选、表彰和督查工作，组织开展文明城市创建工作指导全市群众性精神文明创建活动。

12、统筹协调全市对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传事业发展规划，组织协调我市对外宣传文化交流工作。

13、统筹协调组织开展新闻发布工作。承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作。

14、统筹指导协调全市哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。

15、完成市委交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党南宫市委员会 会宣传部本级	行政	正科级	财政拨款

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党南宫市委员会宣传部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入642.37万元，其中：一般公共预算收入566.37万元，基金预算收入32.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余44.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党南宫市委员会宣传部年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算642.37万元，其中基本支出256.11万元，包括人员经费238.00万元和日常公用经费18.11万元；项目支出386.26万元，主要为为宣传综合事务管理、公益电影放映补贴本级配套资金、老放映员生活补助本级配套资金、正版软件安装使用费、文明实践综合事务经费、落实意识形态工作责任制保障经费、提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教【2023】134号）农家书屋、提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教【2023】134号）农村电影公益放映、提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教【2023】143号）农村电影公益放映、提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教【2023】143号）老放映员生活补助、提前下达2024年省级宣传文化（发展）专项资金（冀财教[2023]136号）精神文明建设、提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2022]151号）。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排642.37万元，较2023年预算增加121.41万元，其中：基本支出增加29.90万元，主要为增加了人员经费支出，项目支出增加91.51万元，主要为增加了国家电影事业发展经费支出、农村公益电影放映场次补贴经费支出及精神文明建设经费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排24.67万元，主要用于机关的日常办公运转、工会费、福利费、落实意识形态工作责任制保障经费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是：无“三公”支出安排。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、落实意识形态工作责任制保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00535010001C		<b>项目名称</b>	落实意识形态工作责任制保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.00	<b>其中：财政资金</b>	14.00	<b>其他资金</b>	
	资金主要用于落实意识形态工作责任制工作保障经费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	1.开展市委理论中心组集中学习不少于12次，开展专家专题辅导不少于1次。开展理论宣讲“六进”活动不少于200场次。 2.在中央、省级以上媒体发表宣传南官稿件不少于50篇。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织市委中心组学习次数	反映市委中心组学习情况（次）	≥12次	学习计划	
	质量指标	刊发稿件原创率	刊发原创稿件占刊发全部稿件的比率	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作及时完成的件数/工作总件数*100%	≥90%	工作计划	
	成本指标	保障经费成本	用于保障意识形态工作正常运行总成本	≤14万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会风气、公民素质及文化生活质量水平	提升文明程度，形成和谐向善社会风气	有效提升	工作计划	
	可持续影响指标	我市在外知名度和影响力	通过大力宣传提升我市在外知名度和影响力情况	不断提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查情况	

## 2、公益电影放映本级配套资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P005380100012		<b>项目名称</b>	公益电影放映本级配套资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.12	<b>其中：财政资金</b>	21.12	<b>其他资金</b>	
	资金主要用于农村电影公益放映场次补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	100					
<b>绩效目标</b>	1.确保全市 440 个行政村一村一月一场公益电影放映任务，满足人民群众的观影需求。 2.使农村公益电影放映工程扎实推进，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	放映场次	全年农村电影公益放映场次	≥5200 场	年度放映计划	
	质量指标	主旋律影片放映率	放映主旋律影片占放映影片总数的比率	≥60%	年度放映计划	
	时效指标	工作开展及时性	农村电影放映工作开展的及时性	≥90%	执行情况	
	成本指标	配套资金数量	本级配套资金数量	≤21.12 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	通过放映公益电影促进社会和谐发展	通过放映主旋律影片，促进社会和谐发展	执行情况	
	可持续影响指标	丰富群众文化生活	通过电影放映丰富全市群众文化生活	丰富群众文化生活	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查情况	

### 3、老放映员生活补助本级配套资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00538110001P		<b>项目名称</b>	老放映员生活补助本级配套资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.40	<b>其中：财政资金</b>	22.40	<b>其他资金</b>	
	资金主要用于发放原乡镇（公社）老放映员生活补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			33.3	66.6	100	
<b>绩效目标</b>	1.及时开展 2024 年老放映员生活补助资金发放工作，使老放映员生活水平得以改善，使我市老放映员感受到党和政府的温暖。 2.重大民生政策得以落实，惠民政策成效显著，老放映员满意度不断提升。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助老放映员人数	补助老放映员人数	54 人	年度统计报表	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助总人数的比率	100%	冀政办函[2013]17号	
	时效指标	补助发放及时率	按照规定发放补助的及时率	≥90%	冀政办函[2013]17号	
	成本指标	补助发放标准	老放映员补助发放标准	按规定发放	冀政办函[2013]17号	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	有效促进社会稳定健康发展	有效促进社会稳定发展	执行情况	
	可持续影响指标	老放映员生活质量提升	老放映员生活提升情况	有效提升	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	老放映员满意度情况	≥90%	调查情况	

#### 4、提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教【2022】151 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058123P00518410001T		<b>项目名称</b>	提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教【2022】151 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	44.00	<b>其中：财政资金</b>	44.00	<b>其他资金</b>	
	该笔资金主要用于农家书屋图书购置					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100		
<b>绩效目标</b>	1.制定农家书屋采购计划，做好项目评审及招投标工作。 2.完成 440 个行政村农家书屋图书购置配发工作，满足农民群众的阅读需求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	图书购置种类	农家书屋图书购置的种类数量	≥60 类（册）	采购计划	
	质量指标	政府采购率	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率	100%	放映计划	
	时效指标	工作完成及时率	及时完成的工作数量占工作总量的比率	≥90%	执行情况	
	成本指标	图书采购成本	农家书屋图书采购成本	≤44 万元	冀财教【2022】151 号	
效益指标	社会效益指标	农家书屋群众受益率	农家书屋工程农民群众的受益率	≥80%	执行情况	
	可持续影响指标	满足群众阅读需求	通过开展农家书屋工作满足农民群众的阅读需求	持续满足	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查情况	

## 5、提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2023]143 号）老放映员生活补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00538410001Q		<b>项目名称</b>	提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2023]143 号）老放映员生活补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.46	<b>其中：财政资金</b>	7.46	<b>其他资金</b>	
	资金主要用于发放原乡镇（公社）老放映员生活补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100					
<b>绩效目标</b>	1.及时开展 2024 年老放映员生活补助资金发放工作，使老放映员生活水平得以改善，使我市老放映员感受到党和政府的温暖。 2.重大民生政策得以落实，惠民政策成效显著，老放映员满意度不断提升					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助老放映员人数	补助老放映员人数	54 人	年度统计报表	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助总人数的比率	100%	冀政办函[2013]17 号	
	时效指标	补助发放及时率	按照规定发放补助的及时率	≥90%	冀政办函[2013]17 号	
	成本指标	补助资金数量	老放映员生活补助资金数量	≤7.46 万元	冀财教[2023]143 号	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	有效促进社会稳定健康发展	有效促进社会稳定发展	执行情况	
	可持续影响指标	老放映员生活质量提升	老放映员生活提升情况	有效提升	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	老放映员满意度情况	≥90%	调查情况	

## 6、提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2023]143 号）农村电影公益放映绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00538510001E		<b>项目名称</b>	提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2023]143 号）农村电影公益放映		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.42	<b>其中：财政资金</b>	17.42	<b>其他资金</b>	
	资金主要用于农村电影公益放映场次补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100		
<b>绩效目标</b>	1.确保全市 440 个行政村一村一月一场公益电影放映任务，满足广大人民群众观影需求。 2.使农村公益电影放映工程扎实推进，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	放映场次	全年农村电影公益放映场次	≥5200 场	年度放映计划	
	质量指标	主旋律影片放映率	放映主旋律影片占放映影片总数的比率	≥60%	年度放映计划	
	时效指标	工作开展及时性	农村电影放映工作开展的及时性	≥90%	执行情况	
	成本指标	补贴资金数量	农村电影公益放映补贴资金数量	≤17.42 万元	冀财教[2023]143 号	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	通过放映公益电影促进社会和谐发展	促进社会和谐发展	执行情况	
	可持续影响指标	丰富群众文化生活	通过电影放映丰富全市群众文化生活	丰富群众文化生活	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查情况	

## 7、提前下达 2024 年省级宣传文化（发展）专项资金（冀财教[2023]136 号）精神文明建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005386100014		项目名称	提前下达 2024 年省级宣传文化（发展）专项资金（冀财教[2023]136 号）精神文明建设		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	资金主要用于精神文明建设和依托新时代文明实践中心开展志愿服务活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	33.3		66.6		100	
绩效目标	1.广泛开展时代新人等各类典型评选活动，深化群众性精神文明创建活动 2.以新时代文明实践中心为载体，广泛开展群众喜闻乐见的文明实践活动，提升群众文化素质和文明程度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织文明创建活动次数	组织文明创建活动的次数	≥8 次	年度工作要点	
	质量指标	文明创建工作完成率	已完成的文明创建工作量占工作总量的比率	≥90%	年度工作要点	
	时效指标	文明创建工作完成及时率	及时完成文明创建工作数量占工作总数量的比率	≥90%	年度工作要点	
	成本指标	文明创建活动总成本	开展文明创建活动的成本	≤35 万元	冀财教[2023]136 号	
效益指标	社会效益指标	文明程度提升情况	通过开展活动提升社会文明程度	有效提升	执行情况	
	可持续影响指标	文明素质不断提高	不断提高群众文明素质	群众文明素质不断提高	年度工作要点	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查情况	

## 8、提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（冀财教[2023]121 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00538710001R		<b>项目名称</b>	提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（冀财教[2023]121 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.00	<b>其中：财政资金</b>	32.00	<b>其他资金</b>	
	资金主要用于县城新建影院建设资助和国产电影放映资助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100			
<b>绩效目标</b>	1.资助县城新建影院 1 家，促进基层影院发展，满足群众观影需求 2.资助加入“人民院线”的影院 1 家，鼓励影院放映文化特色、艺术创新的影片，繁荣发展电影市场					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助影院数量	补助新城新建影院数量	1 家	冀财教[2023]121 号	
	数量指标	资助影院数量	资助加入“人民院线”影院数量	1 家	冀财教[2023]121 号	
	质量指标	国产影片放映比率	影院放映国产影片的数量占放映影片总量的比率	≥60%	工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作数量占工作总数的比率	≥90%	工作计划	
	成本指标	补助（资助）资金数量	补助县城新建影院和资助影院放映资金数量	≤32 万元	冀财教[2023]121 号	
效益指标	社会效益指标	县城影院覆盖率	县城影院覆盖率	≥70%	工作计划	
	可持续影响指标	满足群众观影需求	加大县城影院建设，满足群众观影需求	不断满足	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查情况	

## 9、提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2023]134 号）农村电影公益放映绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P005406100012		<b>项目名称</b>	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2023]134 号）农村电影公益放映		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	67.06	<b>其中：财政资金</b>	67.06	<b>其他资金</b>	
	资金主要用于农村电影公益放映场次补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100		
<b>绩效目标</b>	1.确保全市 440 个行政村一村一月一场公益电影放映任务，满足广大人民群众观影需求。 2.使农村公益电影放映工程扎实推进，惠民政策成效显著，人民群众满意度不断提升。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	放映场次	全年农村电影公益放映场次	≥5200 场	年度放映计划	
	质量指标	主旋律影片放映率	放映主旋律影片占放映影片总数的比率	≥60%	年度放映计划	
	时效指标	工作开展及时性	农村电影放映工作开展的及时性	≥90%	年度放映计划	
	成本指标	补助资金数量	上级补助资金数量	≤67.06 万元	冀财教[2023]134 号	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	通过放映公益电影促进社会和谐发展	通过放映主旋律影片，促进社会和谐发展	执行情况	
	可持续影响指标	丰富群众文化生活	通过电影放映丰富全市群众文化生活	丰富群众文化生活	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查情况	

## 10、提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2023]134 号）农家书屋绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00540810001D		项目名称	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2023]134 号）农家书屋		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	资金主要用于农家书屋图书购置费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100	
绩效目标	1.制定农家书屋采购计划，做好项目评审及招投标工作。 2.完成 440 个行政村农家书屋图书购置配发工作，满足农民群众的阅读需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	图书购置种类	农家书屋图书购置的种类数量	≥60 类	年度工作计划	
	质量指标	政府采购率	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	及时完成的工作数量占工作总量的比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	图书采购成本	农家书屋图书采购成本	≤44 万元	冀财教[2023] 134 号	
效益指标	社会效益指标	农家书屋群众受益率	农家书屋工程农民群众的受益率	≥80%	执行情况	
	可持续影响指标	满足群众阅读需求	通过开展农家书屋工作满足农民群众的阅读需求	持续满足	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的满意度情况	≥90%	调查情况	

## 11、文明实践综合事务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00537710001J		<b>项目名称</b>	文明实践综合事务经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	资金主要用于文明办开展精神文明建设和创建省级文明城市经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	1.广泛开展时代新人等各类典型评选活动，深化群众性精神文明创建活动。 2.不断加大文明城市创建工作力度，力争实现省级文明城市创建目标。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织文明创建活动次数	组织文明创建活动次数	≥8次	邢台市文明办工作要点	
	质量指标	创城工作督查覆盖率	创城工作督查区域/创城工作总区域*100%	100%	邢台市文明办工作要点	
	时效指标	各项工作完成及时率	及时完成工作数量占工作总数量的比率	≥90%	邢台市文明办工作要点	
	成本指标	文明创建活动总成本	开展文明创建活动的成本	≤10万元	文明办年度预算计划	
效益指标	社会效益指标	文明程度提升情况	通过开展活动提升社会文明程度	有效提升	执行情况	
	可持续影响指标	文明素质不断提高	不断提高群众文明素质	群众文明素质不断提高	邢台市文明办工作要点	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	调查情况	

## 12、宣传综合事务管理绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00537610001W		<b>项目名称</b>	宣传综合事务管理		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	52.00	<b>其中：财政资金</b>	52.00	<b>其他资金</b>	
	资金主要用于宣传报道工作及开展系列宣传活动。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	1.做好全市对外和对内的新闻报道，提升我市在外知名度。 2.举办系列文化活动，丰富人民群众精神文化生活，满足人民群众的文化需求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	刊发稿件数量	在市级及以上媒体刊发稿件情况	≥150 篇	年度工作计划	
	质量指标	刊发稿件原创率	刊发原创稿件占刊发全部稿件的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	各项工作任务完成的及时率	工作及时完成的件数/工作总件数*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	综合事务管理总成本	用于保障宣传综合事务正常运行总成本	≤52 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	通过开展文化活动丰富全市群众文化生活情况	有效丰富群众文化生活	年度工作计划	
	可持续影响指标	我市在外知名度和影响力	通过大力宣传提升我市在外知名度和影响力情况	有效提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	调查情况	

### 13、正版软件安装使用费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P005378100018		<b>项目名称</b>	正版软件安装使用费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.80	<b>其中：财政资金</b>	19.80	<b>其他资金</b>	
	资金主要用于全市各级行政单位及企事业单位正版办公软件费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	100					
<b>绩效目标</b>	1.强化责任落实，确保实现办公软件正版全覆盖。 2.做好全市各级单位正版软件的维护工作，及时更新使用码，确保全市各单位办公软件正常使用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	正版软件安装单位数量	全市安装正版软件的单位数量	≥100个	软件购销合同	
	质量指标	软件覆盖率	软件安装单位数量占应安装单位总数比率	100%	软件购销合同	
	时效指标	软件购置款支付及时率	按合同约定及时支付软件购置款金额/应支付总额*100%	≥95%	软件购销合同	
	成本指标	软件购置成本	正版软件的购置成本	≤19.8万元	软件购销合同	
效益指标	社会效益指标	保持安全的网络工作环境	通过安装正版软件，杜绝网络广告、病毒发生，保持安全网络环境	有效提升	执行情况	
	可持续影响指标	全市办公软件持续正常运转	全市各级单位办公软件正常运转	持续运转	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度情况	≥90%	调查情况	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年预留 中 小微 企 业份 额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
<b>合计</b>							<b>44.00</b>	<b>44.00</b>						<b>44.00</b>
<b>中国共产党 南宫市委员 会宣传部本 级小计</b>							<b>44.00</b>	<b>44.00</b>						<b>44.00</b>
南宫市 2024年农 家书屋工 程图书购 置项目	44.00	其他普 通图书	A04010 199	1	1	44.00	44.00	44.00						44.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

中国共产党南宫市委员会宣传部本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

119001 中国共产党南宫市委员会宣传部本  
级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。